

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
GM S.R.L.	24006621	31/10/24	€ 16.411,40	
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	24006622	31/10/24	€ 5.182,56	
HEART BEAT DEVICES S.R.L.	24006623	31/10/24	€ 19.955,58	
HIPP ITALIA S.R.L.	24006624	31/10/24	€ 72,60	
INNOVAMEDICA S.R.L.	24006625	31/10/24	€ 3.025,60	
INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	24006626	31/10/24	€ 43.365,86	
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	24006627	31/10/24	€ 15.653,12	
IPSEN S.P.A.	24006628	31/10/24	€ 4.840,84	
ITC FARMA S.R.L.	24006629	31/10/24	€ 152,72	
JANSSEN-CILAG S.P.A.	24006630	31/10/24	€ 35.552,66	
JAZZ HEALTHCARE ITALY S.R.L.	24006631	31/10/24	€ 13.742,04	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	24006632	31/10/24	€ 791.286,25	
KALTEK S.R.L.	24006633	31/10/24	€ 372,71	
KEDRION S.P.A.	24006634	31/10/24	€ 2.963,40	
KYOWA KIRIN S.R.L. (EX PROSTRAKAN)	24006635	31/10/24	€ 33.900,15	
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	24006636	31/10/24	€ 60,83	
LA CASALINDA S.R.L.	24006637	31/10/24	€ 855,98	
LEMAITRE VASCULAR S.R.L.	24006638	31/10/24	€ 1.390,80	
LEO PHARMA S.P.A.	24006639	31/10/24	€ 18.622,51	
LEPE' S.R.L.	24006640	31/10/24	€ 3.495,60	
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	24006641	31/10/24	€ 5.635,49	
M.G. LORENZATTO S.P.A.	24006642	31/10/24	€ 480,68	
M.Y.R. HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C.	24006643	31/10/24	€ 741,00	
MANFRE' MEDICAL S.R.L.	24006644	31/10/24	€ 23.700,60	
MDM S.R.L.	24006645	31/10/24	€ 2.611,26	
MEDAC PHARMA	24006646	31/10/24	€ 9.262,30	
MEDEA MEDICALE	24006647	31/10/24	€ 17.955,12	
MEDICAL FARMA S.R.L.	24006648	31/10/24	€ 2.417,60	
MEDICAL SERVICE S.R.L.	24006649	31/10/24	€ 38.674,00	
MEDICAL TI S.R.L.	24006650	31/10/24	€ 4.063,28	
MEDITALIA	24006651	31/10/24	€ 1.398,12	
MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A.	24006652	31/10/24	€ 1.846,59	
MEDIVAL S.R.L. (EX MEDICA VALEGGIA S.P.A.)	24006653	31/10/24	€ 281,09	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY	24006654	31/10/24	€ 2.730,00	
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	24006655	31/10/24	€ 84.690,73	
MERCK SERONO S.P.A.	24006656	31/10/24	€ 10.767,90	
MGM MEDICAL S.R.L.	24006657	31/10/24	€ 1.050,40	
MICROPORT CRM S.R.L.	24006658	31/10/24	€ 11.024,00	
MICROVENTION ITALIA S.R.L. (EX IMPEMED ITALIA S.R.L.)	24006659	31/10/24	€ 14.948,80	
MIKAI S.P.A.	24006660	31/10/24	€ 8.003,42	
MONICO S.P.A. (GIA' MONICO LAB. CHIM. BIOL.)	24006661	31/10/24	€ 759,00	
NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	24006662	31/10/24	€ 491,49	
NORGINE ITALIA S.R.L.	24006663	31/10/24	€ 1.188,00	
NOVARTIS FARMA S.P.A.	24006664	31/10/24	€ 104.233,62	
NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.	24006665	31/10/24	€ 2.464,40	
OLYMPUS ITALIA S.R.L.	24006666	31/10/24	€ 5.752,30	
OMNIVISION ITALIA S.R.L.	24006667	31/10/24	€ 37,90	
ORION PHARMA	24006668	31/10/24	€ 616,00	
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	24006669	31/10/24	€ 2.326,08	
PANTEC S.R.L.	24006670	31/10/24	€ 408,70	
PIZZER S.R.L.	24006671	31/10/24	€ 37.420,75	
PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	24006672	31/10/24	€ 35,20	
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	24006673	31/10/24	€ 7.392,00	
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	24006674	31/10/24	€ 432,43	
POLIMEDICA S.R.L.	24006675	31/10/24	€ 772,33	
PRESIFARM S.R.L.	24006676	31/10/24	€ 24.265,80	
PULMONX ITALY S.R.L.	24006677	31/10/24	€ 13.442,00	
RAYNER ITALIA S.R.L.	24006678	31/10/24	€ 8.211,84	

RELAB S.R.L.	24006679	31/10/24	€ 7.560,00
RAEVVITY ITALIA S.P.A. EX PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	24006680	31/10/24	€ 154.696,00
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	24006681	31/10/24	€ 24.505,53
ROCHE S.P.A.	24006682	31/10/24	€ 124.550,51
S.A.L.F. S.P.A.	24006683	31/10/24	€ 180,95
SANDOZ	24006684	31/10/24	€ 1.905,98
SANOFI S.P.A. (EX SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	24006685	31/10/24	€ 60.373,79
SERVIMEDICA SNC	24006686	31/10/24	€ 4.645,47
SERVIZI MEDICALI S.R.L.	24006687	31/10/24	€ 10.284,68
SHIONOGI S.R.L.	24006688	31/10/24	€ 18.334,11
SICOM S.R.L.	24006689	31/10/24	€ 20.536,26
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	24006690	31/10/24	€ 2.538,63
SIFI S.P.A.	24006691	31/10/24	€ 230,37
SIRIUS MEDICAL S.R.L.	24006692	31/10/24	€ 12.199,39
SISTEMI SANITARI S.R.L.	24006693	31/10/24	€ 75.805,70
SO.GI. MEDICAL S.R.L.	24006694	31/10/24	€ 3.518,72
SO.SE. PHARM S.R.L.	24006695	31/10/24	€ 1.298,00
SORAMED S.R.L.	24006696	31/10/24	€ 6.885,38
STRYKER ITALIA S.R.L.	24006697	31/10/24	€ 14.390,00
T & C S.R.L.	24006698	31/10/24	€ 2.261,88
TAKEDA ITALIA S.P.A.	24006699	31/10/24	€ 58.766,68
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	24006700	31/10/24	€ 13.068,00
TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX RUSCH S.R.L.)	24006701	31/10/24	€ 17.059,00
TEOFARMA S.R.L.	24006702	31/10/24	€ 29,70
TEVA ITALIA S.R.L.	24006703	31/10/24	€ 2.758,03
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	24006704	31/10/24	€ 9.057,10
TILLOMED ITALIA S.R.L.	24006705	31/10/24	€ 13,42
TRX ITALY S.R.L.	24006706	31/10/24	€ 11.960,00
UCB PHARMA S.P.A.	24006707	31/10/24	€ 82.565,49
VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUC	24006708	31/10/24	€ 2.994,46
VIIV HEALTHCARE	24006709	31/10/24	€ 98,54
VIRTUTE S.R.L.	24006710	31/10/24	€ 10.300,34
VISUFARMA S.P.A.	24006711	31/10/24	€ 550,61
VYAIR MEDICAL S.R.L. (EX CAREFUSION ITALY 237 S.R.	24006712	31/10/24	€ 3.646,68
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	24006713	31/10/24	€ 141,96
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	24006714	31/10/24	€ 5.255,20
A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.	24006715	31/10/24	€ 6.960,95
FERRING S.P.A.	24006716	31/10/24	€ 82,50
SUN PHARMA ITALIA S.R.L. (EX RANBAXY)	24006717	31/10/24	€ 5.984,00
SMARTPRACTICE ITALY S.R.L.	24006718	31/10/24	€ 237,34
PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.	24006719	31/10/24	€ 382,80
GESCAR	24006739	05/11/24	€ 13.021,06

TOTALE € 2.255.078,64

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
ing. Vincenzo LO MEDICO

Nota di Liquidazione Nr.

24006621

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28824 GM S.R.L. 05483250824						
Ft: 1024/PA del 20/09/2024 tot. fat. 939,4 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012506	1169/PA	939,40	770,00
Ft: 1033/PA del 23/09/2024 tot. fat. 69,54 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012917	1177/PA	69,54	57,00
Ft: 1066/PA del 27/09/2024 tot. fat. 374,4 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012985	1212/PA	374,40	360,00
Ft: 1017/PA del 19/09/2024 tot. fat. 76,96 P.I. CES:04570150278	20805	2400313	24012775	1159/PA	76,96	74,00
Ft: 1037/PA del 23/09/2024 tot. fat. 2437,56 P.I. CES:04570150278	20805	230698	24012928	1181/PA	2.437,56	1.998,00
Ft: 1053/PA del 27/09/2024 tot. fat. 384,8 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012922	1199/PA	384,80	370,00
Ft: 1035/PA del 23/09/2024 tot. fat. 297,44 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012922	1179/PA	297,44	286,00
Ft: 1039/PA del 23/09/2024 tot. fat. 1497,6 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012985	1183/PA	1.497,60	1.440,00
Ft: 1011/PA del 18/09/2024 tot. fat. 245,22 P.I. CES:04570150278	20805	.	24011232	1153/PA	245,22	201,00
Ft: 1020/PA del 19/09/2024 tot. fat. 153,92 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012506	1162/PA	153,92	148,00
Ft: 1028/PA del 23/09/2024 tot. fat. 9516 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012883	1173/PA	9.516,00	7.800,00
Ft: 1029/PA del 23/09/2024 tot. fat. 76,96 P.I. CES:04570150278	20805	2400313	24012774	1174/PA	76,96	74,00
Ft: 1012/PA del 18/09/2024 tot. fat. 341,6 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012148	1154/PA	341,60	280,00
TOTALE GM S.R.L.					16.411,40	13.858,00

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 13.858,00

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matr. 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24006621

del 31/10/2024

PROVV

F28824 GM S.R.L. 05483250824

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE DI ENNA
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vito De Luca Medico

B.D.S.
Med. Trust.

Nota di Liquidazione Nr.

24006622

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F242 GRIFOLS ITALIA SPA 10852890150						
Ft: 5916149694 del 24/09/2024 tot. fat. 1281 P.I. CES:09509260155	20805	210177	24013034	7559193946	1.281,00	1.050,00
Ft: 5916149426 del 19/09/2024 tot. fat. 3901,56 P.I. CES:09509260155	20805	210177	24000153	7559193623	3.901,56	3.198,00
TOTALE GRIFOLS ITALIA SPA					5.182,56	4.248,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.248,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006622

del 31/10/2024

PROVV

F242 GRIFOLS ITALIA SPA 10852890150

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Direttore U.C.C. Farmacia

Dott.ssa Patricia Umanne

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

V

Nota di Liquidazione Nr. 24006623 del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1171 HEART BEAT DEVICES S.R.L. 06432810825						
Ft: 236 del 20/09/2024 tot. fat. 3900.	20805	2400354	OCV24002363	OCV24002363	3.900,00	3.750,00
Ft: 237 del 20/09/2024 tot. fat. 3900.	20805	2400354	OCV24002362	OCV24002362	3.900,00	3.750,00
Ft: 241 del 24/09/2024 tot. fat. 1586.	20805	2400354	24012889	1038	1.586,00	1.300,00
Ft: 235 del 20/09/2024 tot. fat. 9100.	20805	2400354	OCV24002342	OCV24002342	9.100,00	8.750,00
Ft: 242 del 24/09/2024 tot. fat. 1469,58.	20805	2400354	OCV24002380	OCV24002380	1.469,58	1.389,00
TOTALE HEART BEAT DEVICES S.R.L.					19.955,58	18.939,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 18.939,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006623

del 31/10/2024

PROVV

F1171 HEART BEAT DEVICES S.R.L. 06432810825

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Dr.

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24006624

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1383303 HIPP ITALIA S.R.L. 00148450216						
Ft: 122281440 del 25/09/2024 tot. fat. 13,2 .	20805	2400172	24012752	25850	13,20	12,00
Ft: 122281439 del 25/09/2024 tot. fat. 59,4 .	20805	2400172	24012752	25849	59,40	54,00
TOTALE HIPP ITALIA S.R.L.					72,60	66,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

66,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Attività di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006624

del 31/10/2024

PROVV

1383303 HIPPI ITALIA S.R.L. 00148450216

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

ARNAS Civico Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006625

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25174 INNOVAMEDICA SRL 10191080158						
Ft: 11007590 del 20/09/2024 tot. fat. 3025,6.	20805	230151	24012540	10012364	3.025,60	2.480,00
TOTALE INNOVAMEDICA SRL					3.025,60	2.480,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.480,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24006625 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

A

Nota di Liquidazione Nr. 24006626 del 31/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208						
Ft: 8100453476 del 24/09/2024 tot. fat. 43365,86 .	20805		24013084	58847794	43.365,86	35.545,79
TOTALE INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.					43.365,86	35.545,79

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 35.545,79

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato /di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006626 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____
Direttore Esecuzione del Contratto
p. 2
AZIENDA OSPEDALIERA BENFRATELLI
AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI
P.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANI

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24006627 del 31/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F455 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L. 09284460962						
Ft: 24506498 del 23/09/2024 tot. fat. 2929,22 .	20805	210299	OCV24002355	OCV24002355	2.929,22	2.401,00
Ft: 24506537 del 24/09/2024 tot. fat. 1504,41 .	20805	210299	24013064	7755	1.504,41	1.233,12
Ft: 24506570 del 26/09/2024 tot. fat. 3661,53 .	20805	210299	24013068	343230217	3.661,53	3.001,25
Ft: 24506544 del 20/09/2024 tot. fat. 305,78 .	20805	210299	24008261	1680	305,78	294,00
Ft: 24506545 del 25/09/2024 tot. fat. 2929,22 .	20805	210299	OCV24002405	OCV24002405	2.929,22	2.401,00
Ft: 24506605 del 27/09/2024 tot. fat. 860,83 .	20805	210299	24012215	343326774	860,83	705,60
Ft: 24506366 del 18/09/2024 tot. fat. 2008,61 .	20805	210299	24012215	341182307	2.008,61	1.646,40
Ft: 24506376 del 18/09/2024 tot. fat. 1147,78 .	20805	210299	24008368	341182298	1.147,78	940,80
Ft: 24506616 del 27/09/2024 tot. fat. 305,76 .	20805	210299	24008261	343695022	305,76	294,00
TOTALE INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.					15.653,12	12.917,17

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.917,17

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.


U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24006627

del 31/10/2024

PROVV

F455 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L. 09284460962

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valente
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24006628 del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12824 IPSEN S.P.A. 05619050585						
Ft: 500011963 del 26/09/2024 tot. fat. 4840,84.	20805	220961	24013152	6681 <i>Debit. S.O.</i>	4.840,84	4.400,76
TOTALE IPSEN S.P.A.					4.840,84	4.400,76

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.400,76

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: *Dott. Mario Valenza*
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006628 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE

Dr.

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**

Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006629

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F363 ITC FARMA S.R.L. 02158490595						
Ft: 104422 del 27/09/2024 tot. fat. 152,72 .	20805	220334	24013108	23034	152,72	138,84
	20805	220333	24013108	23034		
TOTALE ITC FARMA S.R.L.					152,72	138,84

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 138,84

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;*
- Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;*
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;*
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;*
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.*
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.*

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006629

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

ARNAS Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVEDITORATO

Ing. Vincenzo Ag. Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006630

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12588 JANSSEN-CILAG SPA 00962280590						
Ft: 8724168602 del 26/09/2024 tot. fat. 35552,66 .	20805	220848	24013174	58116	35.552,66	32.320,60
TOTALE JANSSEN-CILAG SPA					35.552,66	32.320,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 32.320,60

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/r90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006630

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITRATO
Ing. Vincenzo Medico

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006631 del 31/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F802 JAZZ HEALTHCARE ITALY S.r.l. 03537450136						
Ft. 324942497 del 27/09/2024 tot. fat. 13742,04.	20805	221095	24013176	2579	13.742,04	12.492,76
TOTALE JAZZ HEALTHCARE ITALY S.r.l.					13.742,04	12.492,76

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.492,76

- Sono state effettuate la procedura di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrative Contabili adottate dall'azienda;*
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;*
- Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;*
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;*
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;*
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.*
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.*

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24006631 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto
A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Dr. _____

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24006632

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008						
Ft: 24201330 del 23/09/2024 tot. fat. 81862 .	20805	2400305	OCV24002211	OCV24002211	81.862,00	67.100,00
Ft: 24199168 del 19/09/2024 tot. fat. 44944,8 .	20805	2400305	OCV24002225	OCV24002225	44.944,80	36.840,00
Ft: 24204060 del 25/09/2024 tot. fat. 6067,83 .	20805	2400255	OCV24002409	OCV24002409	6.067,83	5.834,45
	20805	.	OCV24002409	OCV24002409		
Ft: 24204159 del 25/09/2024 tot. fat. 44169,17 .	20805	230161	OCV24002378	OCV24002378	44.169,17	36.204,24
	20805	2400305	OCV24002378	OCV24002378		
Ft: 24203970 del 25/09/2024 tot. fat. 5622,7 .	20805	.	OCV24002346	OCV24002346	5.622,70	5.406,44
	20805	210303	OCV24002346	OCV24002346		
Ft: 24205172 del 26/09/2024 tot. fat. 7750,08 .	20805	.	OCV24002017	OCV24002017	7.750,08	7.452,00
Ft: 24201151 del 23/09/2024 tot. fat. 126666,01 .	20805	.	OCV24001988	OCV24001988	126.666,01	103.824,60
	20805	230161	OCV24001988	OCV24001988		
Ft: 24204007 del 25/09/2024 tot. fat. 101158,74 .	20805	2400305	OCV24002029	OCV24002029	101.158,74	82.917,00
Ft: 24205300 del 26/09/2024 tot. fat. 2206,06 .	20805	.	OCV24002312	OCV24002312	2.296,96	2.177,84
	20805	2400255	OCV24002312	OCV24002312		
Ft: 24205400 del 26/09/2024 tot. fat. 1660,46 .	20805	2400255	OCV24002313	OCV24002313	1.660,46	1.596,60
Ft: 24204144 del 25/09/2024 tot. fat. 4124,36 .	22190	230161	OCV23003559	OCV23003559	4.124,36	3.380,62
Ft: 24205293 del 26/09/2024 tot. fat. 3906,76 .	20805	.	OCV24002185	OCV24002185	3.906,76	3.756,50
	20805	2400255	OCV24002185	OCV24002185		
Ft: 24201207 del 23/09/2024 tot. fat. 213995,32 .	20805	2400305	OCV24002028	OCV24002028	213.995,32	175.406,00

U.O.S. COORDINATA
SALE OPERATOR
responsabile: Dott. Maria
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24006632 del 31/10/2024 PROVV

F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008

Ft: 24202597 del 24/09/2024 tot. fat. 353,58 .	20805	210303	OCV24002345	OCV24002345	353,58	289,82
Ft: 24204127 del 25/09/2024 tot. fat. 58280,66 .	20805	230161	OCV24002361	OCV24002361	58.280,66	47.771,03
	20805	2400305	OCV24002361	OCV24002361		
Ft: 24204240 del 25/09/2024 tot. fat. 88426,82 .	20805	230161	OCV24002398	OCV24002398	88.426,82	72.481,00
	20805	2400305	OCV24002398	OCV24002398		
TOTALE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA					791.286,25	652.438,14

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 652.438,14

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

U.S. GOVERNMENT
SPACE OPERATIONS
WASHINGTON, D.C. 20546
MAY 20 1964



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006632

del 31/10/2024

PROVV

F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Vincenzo La Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

UTIN

Nota di Liquidazione Nr.

24006633

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13291 KALTEK SRL 02405040284						
Ft: 24/100/005198 del 20/09/2024 tot. fat. 372,71 .	20805	.	24011776	3.823S	372,71	305,50
TOTALE KALTEK SRL					372,71	305,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

305,50

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006633

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____
Direttore Esecuzione del Contratto
ARNAS CIVICO
U.O. NEONATOLOGIA - UTIN - NIDO
Dr. S.M. Vizzini
Dr. S.M. Vizzini

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006634

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25770 KEDRION SPA 01779530466						
Ft: 9243004666 del 23/09/2024 tot. fat. 439,56 P.I. CES:06560010966	20805	2400189	24012861	2246604909	439,56	399,60
Ft: 9243004684 del 24/09/2024 tot. fat. 1320 P.I. CES:06560010966	20805	.	24013012	2246604937	1.320,00	1.200,00
Ft: 9243004683 del 24/09/2024 tot. fat. 1203,84 P.I. CES:06560010966	20805	.	24013013	2246604936	1.203,84	1.094,40
TOTALE KEDRION SPA					2.963,40	2.694,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.694,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006634

del 31/10/2024

PROVV

F25770 KEDRION SPA 01779530466

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo No Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006635

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29994 KYOWA KIRIN S.R.L. (EX PROSTRAKAN) 03716240969						
Ft: 24002032 del 25/09/2024 tot. fat. 33900,15.	20805	.	24013080	24002016	33.900,15	30.818,32
TOTALE KYOWA KIRIN S.R.L. (EX PROSTRAKAN)					33.900,15	30.818,32

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 30.818,32

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda al Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006635

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott. Leo De...


Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Ing. Medico


F

Nota di Liquidazione Nr.

24006636

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10249 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL 01192310124						
Ft: 4600003700 del 19/09/2024 tot. fat. 45,87 .	20805	220463	24012466	7514	45,87	41,70
Ft: 4600003760 del 25/09/2024 tot. fat. 14,96 .	20805	220639	24012877	7658	14,96	13,60
TOTALE LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL					60,83	55,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

55,30

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
 Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006636

del 31/10/2024

PROVV

F10249 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL 01192310124

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto
 Direttore U.O.C. Farmacia

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
 PROVEDITORATO
 Ing. Vincenzo Lo Medico

E

Nota di Liquidazione Nr.

24006637

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F1250 LA CASALINDA S.R.L. 00667690044							
Ft: 7359/FPA del 27/09/2024 tot. fat. 790,56 .	1691	230731	24011850 OK	2052/P	790,56		648,00
Ft: 7360/FPA del 27/09/2024 tot. fat. 65,42 .	1691	230731	24009455 OK	2166/P	65,42		53,62
TOTALE LA CASALINDA S.R.L.						855,98	701,62

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 701,62

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006637 del 31/10/2024

PROVV

F1250 LA CASALINDA S.R.L. 00667690044

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

L'ECONOMO
Direttore Esecuzione del Contratto

Valentina Nasta

L'ECONOMO
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Valentina Nasta

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006638

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30753 LEMAITRE VASCULAR S.R.L. 09693591001						
Ft: 1242520 del 23/09/2024 tot. fat. 1390,8 .	20805	230677	24012965	24-SVN-2779	1.390,80	1.140,00
TOTALE LEMAITRE VASCULAR S.R.L.					1.390,80	1.140,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.140,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Responsabile: Mario Valenza
M. Valenza



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006638 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecutore del Contratto
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006639

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1162 LEO PHARMA S.P.A. 11271521004						
Ft: 24015202 del 26/09/2024 tot. fat. 18622,51 .	20805	2400094	24013154	15298	18.622,51	16.929,55
	20805	221155	24013154	15298		
TOTALE LEO PHARMA S.P.A.					18.622,51	16.929,55

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.929,55

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006639 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

(Stampa e firma)
A.R.N.A.S. Civico Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.C. di Farmacia
Dott. Ssa Patrizia...

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**



Nota di Liquidazione Nr.

24006640

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1820 LEPE' S.R.L. 06333180823						
Ft: 39/E del 26/09/2024 tot. fat. 1464.	20805	220297	24012962	70 <i>Ch. Vasc. S.O.</i>	1.464,00	1.200,00
Ft: 37/E del 18/09/2024 tot. fat. 738,4.	20805	230557	24008412	67	738,40	710,00
Ft: 40/E del 26/09/2024 tot. fat. 1293,2.	20805	220297	24012963	71	1.293,20	1.060,00
TOTALE LEPE' S.R.L.					3.495,60	2.970,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.970,00

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;*
- Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;*
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;*
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;*
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.*
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.*

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Resp. Dott. Mario Valenza
 Matr. 3519

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è stato ritenuto legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006640

del 31/10/2024

PROVV

F1820 LEPE' S.R.L. 06333180823

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**

Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. **Lo Medico**

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006641

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30594 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 12792100153						
Ft: 24064391 del 23/09/2024 tot. fat. 5171,69 .	20805	.	24012623	2046042148	5.171,69	4.239,09
Ft: 24064711 del 24/09/2024 tot. fat. 463,8 .	20805	.	24012623	2046042149	463,80	380,16
TOTALE LIFE TECHNOLOGIES ITALIA					5.635,49	4.619,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.619,25

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alto Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006641

del 31/10/2024

PROVV

F30594 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 12792100153

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Dott.ssa Patrizia Marrone
Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006642

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12856 M.G. LORENZATTO S.P.A. 00458450012						
Ft: V4-4386 del 25/09/2024 tot. fat. 480,68 .	20805	230147	24012769	7073	480,68	394,00
TOTALE M.G. LORENZATTO S.P.A.					480,68	394,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 394,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006642

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vito Roberto Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006643

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F325 M.Y.R. HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C. 04281640823						
Ft: 60/E del 23/09/2024 tot. fat. 741 .	20805		24012596	83	741,00	712,50
TOTALE M.Y.R. HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C.					741,00	712,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 712,50

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006643 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEGGERATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24006644 del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Parità	Da Pagare
F26357 MANFRE' MEDICAL SRL 04947010825						
Ft: 312 /PA del 18/09/2024 tot. fat. 11835,2 .	20805	2400352	OCV24002321	OCV24002321	11.835,20	11.380,00
Ft: 315 /PA del 23/09/2024 tot. fat. 2989 .	20805	2400352	24012771	558	2.989,00	2.450,00
Ft: 322 /PA del 26/09/2024 tot. fat. 5917,6 .	20805	2400352	OCV24002416	OCV24002416	5.917,60	5.690,00
Ft: 311 /PA del 18/09/2024 tot. fat. 2958,8 .	20805	2400017	24012413	551	2.958,80	2.845,00
TOTALE MANFRE' MEDICAL SRL					23.700,60	22.365,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 22.365,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Dott. Mario Valenza
2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006644

del 31/10/2024

PROVV

F26357 MANFRE' MEDICAL SRL 04947010825

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

U.O.S. COORDINAMENTO
SVE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Lo Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006645 del 31/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F2059 MDM S.R.L. 06182550829						
Ft: 192 del 20/09/2024 lot. fat. 2611,26 .	20805	230224	24012033	210	2.611,26	2.140,38
TOTALE MDM S.R.L.					2.611,26	2.140,38

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.140,38

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006645

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006646

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F32900 MEDAC PHARMA 11815361008						
Ft: 8999/PA del 20/09/2024 tot. fat. 6101,65.	20805	220883	24012687	10646	6.101,65	5.546,95
Ft: 8907/PA del 18/09/2024 tot. fat. 3162,1.	20805	230319	24012742	10538	3.160,65	2.873,32
	20805	220992	24012742	10538		
TOTALE MEDAC PHARMA					9.262,30	8.420,27

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.420,27

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006646

del 31/10/2024

PROVV

F32900 MEDAC PHARMA 11815361008

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARN.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Paulina Marotta

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEVIMENTO
Ing. Vincenzo La Medico

#

Nota di Liquidazione Nr.

24006647

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1291917 MEDEA MEDICALE S.r.l. 04896080878						
Ft: 715/2024 del 27/09/2024 tot. fat. 16470 .	20805	230225	24012655	737	16.470,00	13.500,00
Ft: 714/2024 del 27/09/2024 tot. fat. 1485,12 .	20805	230225	24012661	736	1.485,12	1.428,00
TOTALE MEDEA MEDICALE S.r.l.					17.955,12	14.928,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.928,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006647

del 31/10/2024

PROVV

1291917 MEDEA MEDICALE S.r.l. 04896080878

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

ARN.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24006648

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25932 MEDICAL FARMA SRL 04926000821						
Ft. 2236/P24 del 24/09/2024 tot. fat. 2417,6.	20805		OCV24002368	OCV24002368	2.417,60	2.324,62
TOTALE MEDICAL FARMA SRL					2.417,60	2.324,62

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.324,62

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006648

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE

Il Responsabile, Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PRONATORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006649

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellbera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13096 MEDICAL SERVICE S.R.L. 03682320829						
Ft: 224 del 24/09/2024 tot. fat. 4575 .	20805	2400351	24012924	621	4.575,00	3.750,00
Ft: 227 del 26/09/2024 tot. fat. 15250 .	20805	2400351	24012915	622	15.250,00	12.500,00
	20805	2400351	24012915	625		
Ft: 226 del 26/09/2024 tot. fat. 15250 .	20805	2400351	24012408	626 <i>82 mt.</i>	15.250,00	12.500,00
	20805	2400351	24012408	571		
Ft: 220 del 19/09/2024 tot. fat. 1281 .	20805	2400280	24011855	574	1.281,00	1.050,00
Ft: 221 del 19/09/2024 tot. fat. 2318 .	20805	2400280	24011857	572	2.318,00	1.900,00
TOTALE MEDICAL SERVICE S.R.L.					38.674,00	31.700,00

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 31.700,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso a/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato /di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria svolta, ha accertato che il servizio è stato regolarmente eseguito, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Dott. Mario Valenza
2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006649

del 31/10/2024

PROVV

F13096 MEDICAL SERVICE S.R.L. 03682320829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.S. COORDINAMENTO

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**

Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVENTORATO

Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006650

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12279 MEDICAL TI SRL 02313980878						
Ft: IP0000961 del 23/09/2024 tot. fat. 4063,28.	20805	2400340	OCV24002343	OCV24002343	4.063,28	3.907,00
TOTALE MEDICAL TI SRL					4.063,28	3.907,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.907,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006650 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**

Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006651

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26535 MEDITALIA 03531000820						
Fi: 2/3519 del 25/09/2024 tot. fat. 1398,12	20805	230143	24012941	4192	1.398,12	1.146,00
TOTALE MEDITALIA					1.398,12	1.146,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.146,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale nel Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006651 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROTECTORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006652

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12841 MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A. 02812360101						
Ft. 3407/2 del 23/09/2024 tot. fat. 1846,59	20805	2400329	24012398	2291/M P.B. Int.	1.846,59	1.513,60
TOTALE MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A.					1.846,59	1.513,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.513,60

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durec risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr. 24006652 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Dr.

Il Responsabile **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. **Vittorio Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alti Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/In90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Cond. Ped.

Nota di Liquidazione Nr.

24006653

del 31/10/2024

PROVV.

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F33231 MEDIVAL S.r.l. (EX MEDICA VALEGGIA S.P.A.) 00759430267						
Ft: 2449930 del 27/09/2024 tot. fat. 281,09 .	20805		24012918	2414065	281,09	230,40
TOTALE MEDIVAL S.r.l. (EX MEDICA VALEGGIA S.P.A.)					281,09	230,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 230,40

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006653

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006654

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30420 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY 12244190158						
Ft: 24PL025634 del 26/09/2024 tot. fat. 2730.	20805	220997	24012845	P601042727	2.730,00	2.600,00
TOTALE MEDLINE INTERNATIONAL ITALY					2.730,00	2.600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.600,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006654 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O. Chirurgia
Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROFESSIONISTA
Ing. Vincenzo M. Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24006655

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft: 1210337086 del 23/09/2024 tot. fat. 120,54 .	20805	210306	OCV24002392	OCV24002392	120,54	98,80
Ft: 1210342107 del 26/09/2024 tot. fat. 17056 .	20805	2400331	OCV24002420	OCV24002420	17.056,00	16.400,00
Ft: 1210337588 del 23/09/2024 tot. fat. 3879,6 .	20805	2400309	24012888	831152144	3.879,60	3.180,00
Ft: 1210341057 del 25/09/2024 tot. fat. 656,24 .	20805	2400309	24012639	831153234	656,24	631,00
Ft: 1210344571 del 27/09/2024 tot. fat. 2928 .	20805	2400309	24012489	831154044	2.928,00	2.400,00
	20805	2400309	24012489	831154043		
Ft: 1210335620 del 20/09/2024 tot. fat. 639,89 .	20805	2400309	OCV24002348	OCV24002348	639,89	524,50
Ft: 1210337085 del 23/09/2024 tot. fat. 4026 .	20805	2400331	OCV24002353	OCV24002353	4.026,00	3.300,00
Ft: 1210339506 del 24/09/2024 tot. fat. 255,61 .	20805	230163	24012658	1442777373	255,61	209,52
Ft: 1210342105 del 26/09/2024 tot. fat. 15392 .	20805	2400331	OCV24002419	OCV24002419	15.392,00	14.800,00
Ft: 1210342102 del 26/09/2024 tot. fat. 936 .	20805	2400331	OCV24002422	OCV24002422	936,00	900,00
Ft: 1210340601 del 25/09/2024 tot. fat. 1078,48 .	20805	210306	OCV24002303	OCV24002303	1.078,48	884,00
Ft: 1210342110 del 26/09/2024 tot. fat. 1092 .	20805	2400331	OCV24002421	OCV24002421	1.092,00	1.050,00
Ft: 1210342101 del 26/09/2024 tot. fat. 3078,4 .	20805	210306	OCV24002318	OCV24002318	3.078,40	2.960,00
Ft: 1210334741 del 19/09/2024 tot. fat. 15518,4 .	20805	2400309	24012762	1442550593	11.638,80	9.540,00
	20805	2400309	24012762	1442550584		
	20805	2400309	24012762	1442550597		
Ft: 1210334743 del 19/09/2024 tot. fat. 377,71 .	20805	230163	24011851	1442583283	377,71	309,60
Ft: 1210341062 del 25/09/2024 tot. fat. 183 .	20805	230703	24012638	1442844876	183,00	150,00

U.O.S. COORDINAMENTO
OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24006655

del 31/10/2024

PROVV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

Ft: 1210335624 del 20/09/2024 tot. fat. 5605,6 .	20805	230233	OCV24002350	OCV24002350	5.605,60	5.390,00
Ft: 1210335622 del 20/09/2024 tot. fat. 1560 .	20805	2400331	OCV24002330	OCV24002330	1.560,00	1.500,00
Ft: 1210333014 del 18/09/2024 tot. fat. 976 .	20805	2400309	24012489	831150722	976,00	800,00
Ft: 1210335625 del 20/09/2024 tot. fat. 780,8 .	20805	2400331	OCV24002352	OCV24002352	780,80	640,00
Ft: 1210336179 del 20/09/2024 tot. fat. 833,38 .	20805	2400309	24012893	1442721406	833,38	683,10
Ft: 1210337591 del 23/09/2024 tot. fat. 3879,6 .	20805	2400309	24012888	1442707397	3.879,60	3.180,00
Ft: 1210333015 del 18/09/2024 tot. fat. 3050 .	20805	2400309	24012732	831151047	3.050,00	2.500,00
Ft: 1210337589 del 23/09/2024 tot. fat. 793 .	20805	230703	24012638	1442701575	793,00	650,00
Ft: 1210341058 del 25/09/2024 tot. fat. 2336,88 .	20805	.	24013060	842112369	2.336,88	2.247,00
	20805	.	24013060	842112361		
Ft: 1210337593 del 23/09/2024 tot. fat. 1537,2 .	20805	2400309	24012893	1442721386	1.537,20	1.260,00
	20805	2400309	24012893	1442721404		
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					84.690,73	76.187,52

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

76.187,52

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.emascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006655

del 31/10/2024

PROVV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Metricecia 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo L. Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Metricecia 2519

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006656

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26135 MERCK SERONO S.P.A. 00399800580						
Ft: 2024025090 del 26/09/2024 tot. fat. 10767,9 P.I. CES:07960110158	20805	220853	24013175	5224023552	10.767,90	9.789,00
TOTALE MERCK SERONO S.P.A.					10.767,90	9.789,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.789,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006656 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo M. Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006657

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1500204 MGM MEDICAL SRL 07012590829						
Ft: FPA 24/83 del 18/09/2024 tot. fat. 1050,4	20805	230664	OCV24002291	OCV24002291	1.050,40	1.010,00
TOTALE MGM MEDICAL SRL					1.050,40	1.010,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.010,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006657 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.S. COOKING
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. **V. [Signature]** Medico

Dr. _____



Nota di Liquidazione Nr.

24006658

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1837 MICROPORT CRM S.R.L. 02654900022						
Ft: 2400265689 del 27/09/2024 tot. fat. 4420 .	20805	200200	OCV24002449	OCV24002449	4.420,00	4.250,00
Ft: 2400265690 del 27/09/2024 tot. fat. 6604 .	20805	200200	OCV24002448	OCV24002448	6.604,00	6.350,00
TOTALE MICROPORT CRM S.R.L.					11.024,00	10.600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.600,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006658

del 31/10/2024

PROVV

F1837 MICROPORT CRM S.R.L. 02654900022

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
U.O.S. ORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROSECCO TORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24006659 del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F88 MicroVentlon Italla S.R.L. (ex IMPLEMED ITALIA S.R.L.) 08149900964						
Ft: 2900013593 del 20/09/2024 tot. fat. 13836.	20805	2400302	OCV24002335	OCV24002335	13.836,00	13.200,00
	20805		OCV24002335	OCV24002335		
Ft: 2900013671 del 26/09/2024 tot. fat. 1112,8.	20805	2400302	OCV24002359	OCV24002359	1.112,80	1.070,00
TOTALE MicroVentlon Italla S.R.L. (ex IMPLEMED ITALIA S.R.L.)					14.948,80	14.270,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.270,00

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
- Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevato Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006659 del 31/10/2024

PROVV

F88 MicroVenton Italia S.R.L. (ex IMPLEMED ITALIA S.R.L.) 08149900964

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

Il RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Vincenzo La Medica**



Nota di Liquidazione Nr.

24006660

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F275 MIKAI S.P.A. 00972790109						
Ft: 10301/2 del 23/09/2024 tot. fat. 4796,58	20805	2400265	OCV24002315	OCV24002315	4.796,58	4.612,10
	20805		OCV24002315	OCV24002315		
Ft: 10300/2 del 23/09/2024 tot. fat. 3206,84	20805	2400265	OCV24002314	OCV24002314	3.206,84	3.083,50
TOTALE MIKAI S.P.A.					8.003,42	7.695,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.695,60

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006660

del 31/10/2024

PROVV

F275 MIKAI S.P.A. 00972790109

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEINTORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006661

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10060 MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.) 00228550273						
Ft: 24516674 del 24/09/2024 tot. fat. 759.	20805		24010448	24301736	759,00	690,00
TOTALE MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.)					759,00	690,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 690,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006661 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Malone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006662

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31333 NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 06647900965						
Ft: 7248008103 del 24/09/2024 tot. fat. 80,99 .	20805	.	24012899	20636	80,99	73,63
Ft: 7248008028 del 20/09/2024 tot. fat. 410,5 .	20805	.	24012207	20427	410,50	373,18
TOTALE NEOPHARMED GENTILI S.R.L.					491,49	446,81

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 446,81

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006662

del 31/10/2024

PROVV

F31333 NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 06647900965

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AR.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROSECUZIONE
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006663

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28136 NORGINE ITALIA S.R.L. 11116290153						
Ft: 24010699 del 27/09/2024 tot. fat. 1188.	20805	230265	24013170	10750	1.188,00	1.080,00
TOTALE NORGINE ITALIA S.R.L.					1.188,00	1.080,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.080,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006663 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

*ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Contratto Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone*

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
**IL RESPONSABILE
PROSECUZIONE
Ing. Vincenzo La Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006664

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153						
Ft: 3624097229 del 27/09/2024 tot. fat. 4840 .	20805	.	24013206	120787	4.840,00	4.400,00
Ft: 3624097230 del 27/09/2024 tot. fat. 2288,73 .	20805	.	24013251	120786	2.288,73	2.080,66
Ft: 3624096756 del 26/09/2024 tot. fat. 49031,27 .	20805	220956	24013142	120174	49.031,27	44.573,88
	20805	220823	24013142	120174		
Ft: 3624094118 del 18/09/2024 tot. fat. 48073,62 .	20805	.	24012366	117742	48.073,62	43.703,29
	20805	220698	24012683	117742		
	20805	220823	24012683	117742		
TOTALE NOVARTIS FARMA S.P.A.					104.233,62	94.757,83

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare

94.757,83

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006664

del 31/10/2024

PROVV

F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
DELL'EDITORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006665

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F278 NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L. 08763060152						
Ft: 100836/24 del 24/09/2024 tot. fat. 2464,4 P.I. CES:11991500015	20805		24012739	001418	2.464,40	2.020,00
TOTALE NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.					2.464,40	2.020,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.020,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006665

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
DELL'EDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006666

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25659 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152						
Ft: 6100286972 del 23/09/2024 tot. fat. 2311,9.	20805	230140	24012914	76470220	2.311,90	1.895,00
Ft: 6100286973 del 23/09/2024 tot. fat. 3440,4.	20805	230140	24012914	76470240	3.440,40	2.820,00
TOTALE OLYMPUS ITALIA S.R.L.					5.752,30	4.715,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.715,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006666

del 31/10/2024

PROVV

F25659 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006667

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1406205 OMNIVISION ITALIA S.R.L. 10842790965						
Ft: 3519 del 25/09/2024 tot. fat. 37,9.	20805		24011085	3593	37,90	34,45
TOTALE OMNIVISION ITALIA S.R.L.					37,90	34,45

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

34,45

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della l. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006667 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore S.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVISORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006668

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30186 ORION PHARMA 05941670969						
Ft. 3224005601 del 25/09/2024 tot. fat. 616 .	20805	.	24012719	81310610	616,00	560,00
TOTALE ORION PHARMA					616,00	560,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 560,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 a s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006668 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Pileva Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006669

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962						
Ft: 8500150594 del 24/09/2024 tot. fat. 1043,39 .	20805	230273	24013021	30894066	1.043,39	948,54
Ft: 8500150757 del 27/09/2024 tot. fat. 1282,69 .	20805		24013238	30895096	1.282,69	1.166,08
TOTALE OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.					2.326,08	2.114,62

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.114,62

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006669

del 31/10/2024

PROVV

F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROSECUZIONE
Ing. Vincenzo La Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

A

Nota di Liquidazione Nr.

24006670

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26398 PANTEC SRL 05102540019						
Ft: 1094/F del 26/09/2024 tot. fat. 408,7.	20805	.	24012657	2026/D	408,70	335,00
TOTALE PANTEC SRL					408,70	335,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 335,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006670

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra Indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo La Medico

AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI
PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
"EMERGENZE" PIANO 2°

Nota di Liquidazione Nr.

24006671

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F52 PFIZER S.R.L. 02774840595						
Ft: 9897315685 del 18/09/2024 tot. fat. 75,24 .	20805	.	24012119	189670	75,24	68,40
Ft: 9897316123 del 20/09/2024 tot. fat. 334,84 .	20805	221101	24012834	190320	334,84	304,40
Ft: 9897317324 del 24/09/2024 tot. fat. 138,68 .	20805	.	24013058	190980	138,68	126,07
Ft: 9897318369 del 26/09/2024 tot. fat. 1756,25 .	20805	.	24013156	191965	1.756,25	1.596,59
Ft: 9897316125 del 20/09/2024 tot. fat. 20,64 .	20805	220623	24012746	190257	20,64	18,76
Ft: 9897316124 del 20/09/2024 tot. fat. 12698,4 .	20805	220882	24012834	190210	12.698,40	11.544,00
Ft: 9897316842 del 23/09/2024 tot. fat. 5442,42 .	20805	220873	24012909	190543	5.442,42	4.947,65
Ft: 9897317323 del 24/09/2024 tot. fat. 3077,58 .	20805	220882	24013000	190979	3.077,53	2.797,75
Ft: 9897318754 del 27/09/2024 tot. fat. 13884,75 .	20805	220263	24013199	192376	13.884,75	12.622,50
TOTALE PFIZER S.R.L.					37.428,75	34.026,12

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

34.026,12

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Nota di Liquidazione Nr.

24006671

del 31/10/2024

PROVV

F52 PFIZER S.R.L. 02774840595

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate
ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006672

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10218 PIAM FARMACEUTICI S.P.A 00244540100						
Ft: 0010017045 del 24/09/2024 tot. fat. 35,2 .	20805	.	24012019	17192	35,20	32,00
TOTALE PIAM FARMACEUTICI S.P.A					35,20	32,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 32,00

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;*
- Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;*
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;*
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;*
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.*
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.*

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006672

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmac

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PRO-CREDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006673

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1379 PIERRE FABRE ITALIA SPA 01538130152						
Ft: S24078750 del 23/09/2024 tot. fat. 7392 .	20805	221153	24012860	2400300774	7.392,00	6.720,00
TOTALE PIERRE FABRE ITALIA SPA					7.392,00	6.720,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.720,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006673

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS.Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006674

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F787 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A. 03981260239						
Ft: 24603442 del 24/09/2024 tot. fat. 739,2.	20805	221199	24013043	105208	432,43	393,12
TOTALE PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.					432,43	393,12

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 393,12

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006674

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direzione U.C. Farmacia
Dott.ssa Flavia Marone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
DELL'AUDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24006675

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11365 POLIMEDICA S.R.L. 01448660835						
Ft: 906/PA del 24/09/2024 tot. fat. 368,27 .	20805	.	24012981	717 <i>Det. S.O.</i>	368,27	301,86
Ft: 905/PA del 24/09/2024 tot. fat. 120,78 .	20805	220694	24012949	716	120,78	99,00
Ft: 907/PA del 24/09/2024 tot. fat. 283,28 .	20805	.	24012970	718	283,28	232,20
TOTALE POLIMEDICA S.R.L.					772,33	633,06

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

633,06

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: *Dott. Mario Valenza*
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006675

del 31/10/2024

PROVV

F11365 POLIMEDICA S.R.L. 01448660835

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828



Nota di Liquidazione Nr.

24006676

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403680877						
Ft: 3361 del 24/09/2024 tot. fat. 7625 .	20805	.	24012984	5710	7.625,00	6.250,00
Ft: 3349 del 23/09/2024 tot. fat. 3050 .	20805	.	24012315	5666	3.050,00	2.500,00
Ft: 3352 del 23/09/2024 tot. fat. 207,4 .	20805	.	24012307	5663	207,40	170,00
Ft: 3350 del 23/09/2024 tot. fat. 896,7 .	20805	.	24012312	5665	896,70	735,00
Ft: 3351 del 23/09/2024 tot. fat. 1195,6 .	20805	.	24012308	5664	1.195,60	980,00
Ft: 3353 del 23/09/2024 tot. fat. 207,4 .	20805	.	24012303	5662	207,40	170,00
Ft: 3372 del 24/09/2024 tot. fat. 6075,6 .	20805	.	24012301	5697	6.075,60	4.980,00
Ft: 3327 del 19/09/2024 tot. fat. 1762,9 .	20805	.	OCV24002302	OCV24002302	1.762,90	1.445,00
Ft: 3354 del 23/09/2024 tot. fat. 683,2 .	20805	.	24012299	5661	683,20	560,00
Ft: 3359 del 24/09/2024 tot. fat. 2562 .	20805	.	24012983	5711	2.562,00	2.100,00
TOTALE PRESIFARM S.R.L.					24.265,80	19.890,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

19.890,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006676

del 31/10/2024

PROVV

F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
DEL REDATTORE
Ing. **Vincenzo Lo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Coes Pneumologia

Nota di Liquidazione Nr.

24006677

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1549108 PULMONX ITALY S.r.l. 10274940963						
Ft. 45/E del 24/09/2024 tot. fat. 13442 .	20805	2400281	24013079	79.79031153.000	13.442,00	12.700,00
TOTALE PULMONX ITALY S.r.l.					13.442,00	12.700,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.700,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 8 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.emascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006677

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

ARNAS CIVICO PALERMO
UOC PNEUMOLOGIA
Direttore Dott. Giuseppe Failla

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
DELLA
CANTIERI
ING. Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Pilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828



Nota di Liquidazione Nr.

24006678

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1413205 RAYNER ITALIA S.r.l. 09411300966						
Ft. 1929 del 20/09/2024 lot. fat. 8211,84	20805	220865	24012892	2024.3.2708	8.211,84	7.896,00
TOTALE RAYNER ITALIA S.r.l.					8.211,84	7.896,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.896,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso a/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006678

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra Indicate

Direttore Esecuzione del contratto

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**

Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

MONITORATO
Ing. **V. [Signature]** Medico

Micro

Nota di Liquidazione Nr.

24006679

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1431103 RELAB S.R.L. 01489790996						
Ft: 2024.3912./2 del 24/09/2024 tot. fat. 7560.	20805	221111	24003574	5878	7.560,00	7.200,00
TOTALE RELAB S.R.L.					7.560,00	7.200,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.200,00

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;*
- Il servizio reso a/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;*
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;*
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;*
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.*
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.*

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006679 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra Indicate

Dr. *per* **Direttore Esecuzione del Contratto**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. *[Signature]* Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006680

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27144 REVVITY ITALIA SPA EX PERKIN ELMER ITALIA SPA 00742090152						
Ft: 7224201798 del 13/09/2024 tot. fat. 77348.	20805	2400037	24007266	7224201798	77.348,00	63.400,00
Ft: 7224201890 del 25/09/2024 tot. fat. 77348.	20805	2400324	24013029	7224201890	77.348,00	63.400,00
TOTALE REVVITY ITALIA SPA EX PERKIN ELMER ITALIA SPA					154.696,00	126.800,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 126.800,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006680

del 31/10/2024

PROVV

F27144 REVVITY ITALIA SPA EX PERKIN ELMER ITALIA SPA 00742090152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Per

[Handwritten signature]

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

[Handwritten signature]

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**

A

Nota di Liquidazione Nr.

24006681

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152						
Ft: 9674336185 del 25/09/2024 tot. fat. 3381,6.	20805	2400300	24013026	9634110069	3.381,60	2.771,80
Ft: 9674335398 del 24/09/2024 tot. fat. 2171,84.	20805	.	24011716	2071	2.171,84	1.780,20
Ft: 9674336184 del 25/09/2024 tot. fat. 12113,38.	20805	2400300	24013026	9634110068	12.113,38	9.929,00
Ft: 9674334679 del 18/09/2024 tot. fat. 5729.	20805	2400300	24012634	9634107402	5.729,00	4.695,90
Ft: 9674336186 del 25/09/2024 tot. fat. 1109,71.	20805	2400300	24013092	9634110214	1.109,71	909,60
TOTALE ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.					24.505,53	20.086,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 20.086,50

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006681

del 31/10/2024

PROVV

F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

psz

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
AZIENDA DI RILEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo G. Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006682

del 31/10/2024

PROVV

F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROSECUZIONE
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Socioeconomicità

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006683

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10340 S.A.L.F. S.P.A. 00226250165						
Ft. 514888 del 23/09/2024 tot. fat. 180,95.	20805	.	24012078	BVITA26293	180,95	164,50
TOTALE S.A.L.F. S.P.A.					180,95	164,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 164,50

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006683

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006684

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27905 SANDOZ 00795170158						
Ft: 2100128966 del 23/09/2024 tot. fat. 22,77 P.I. CES:12870770158	20805	.	24005449	139232	22,77	20,70
Ft: 2100128219 del 20/09/2024 tot. fat. 696,96 P.I. CES:12870770158	20805	2400110	24012685	137739	696,96	633,60
Ft: 2100128967 del 23/09/2024 tot. fat. 30,36 P.I. CES:12870770158	20805	.	24008762	139233	30,36	27,60
Ft: 2100127709 del 19/09/2024 tot. fat. 270,38 P.I. CES:12870770158	20805	.	24012613	137351	270,38	245,80
Ft: 2100127708 del 19/09/2024 tot. fat. 489,51 P.I. CES:12870770158	20805	220368	24012192	137065	489,51	445,01
Ft: 2100131099 del 25/09/2024 tot. fat. 396 P.I. CES:12870770158	20805	.	24012882	140722	396,00	360,00
TOTALE SANDOZ					1.905,98	1.732,71

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.732,71

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, iliquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006684

del 31/10/2024

PROVV

F27905 SANDOZ 00795170158

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo LoMedico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006685

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12742 SANOFI SPA (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154						
Ft: 2000068357 del 24/09/2024 tot. fat. 463,96 .	20805	.	24012558	66738	463,96	421,78
Ft: 2000067239 del 19/09/2024 tot. fat. 420,27 .	20805	221003	24011998	65645	420,27	382,06
	20805	221014	24011998	65645		
	20805	2400225	24011998	65645		
Ft: 2000067970 del 23/09/2024 tot. fat. 47511,42 .	20805	221011	24012741	28901	47.511,42	43.192,20
Ft: 2000067240 del 19/09/2024 tot. fat. 10673,96 .	20805	2400107	24012560	028577	10.673,96	9.703,60
Ft: 2000068356 del 24/09/2024 tot. fat. 29,18 .	20805	.	24012082	66559	29,18	26,53
Ft: 2000069050 del 26/09/2024 tot. fat. 1275 .	20805	220845	24012686	29322	1.275,00	1.159,09
TOTALE SANOFI SPA (EX SANOFI-AVENTIS SPA)					60.373,79	54.885,26

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 54.885,26

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevni Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006685

del 31/10/2024

PROVV

F12742 SANOFI SPA (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Martone

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006686

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F156 SERVIMEDICA SNC 04028400820						
Ft: 175/EL del 20/09/2024 tot. fat. 4645,47	20805		OCV24002333	OCV24002333	4.645,47	4.466,80
	20805	2400323	OCV24002333	OCV24002333		
TOTALE SERVIMEDICA SNC					4.645,47	4.466,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.466,80

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006686 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra Indicate

Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006687

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829						
Ft: 310/24 del 24/09/2024 tot. fat. 365,04 .	20805	2400328	OCV24002394	OCV24002394	365,04	351,00
Ft: 311/24 del 24/09/2024 tot. fat. 1527,76 .	20805	.	OCV24002395	OCV24002395	1.527,76	1.469,00
Ft: 312/24 del 25/09/2024 tot. fat. 1512,83 .	20805	210301	OCV24002404	OCV24002404	1.512,83	1.454,64
Ft: 308/24 del 20/09/2024 tot. fat. 5607,29 .	20805	210301	OCV24002347	OCV24002347	5.607,29	5.339,84
Ft: 307/24 del 19/09/2024 tot. fat. 1271,76 .	20805	2400328	OCV24002311	OCV24002311	1.271,76	1.146,00
TOTALE SERVIZI MEDICALI S.R.L.					10.284,68	9.760,48

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.760,48

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso a/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

J.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006687

del 31/10/2024

PROVV

F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Maticola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PIU' LABORATO
Ing. **Vincentino Lo Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006688

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1358313 SHIONOGI S.r.l. 08339330964						
Ft: IT20244003 del 26/09/2024 tot. fat. 18334,12.	20805	230395	24013138	4008	18.334,11	16.667,37
TOTALE SHIONOGI S.r.l.					18.334,11	16.667,37

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.667,37

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006688

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006689

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10675 SICOM SRL 02836210829						
Ft: 202 del 20/09/2024 tot. fat. 8540 .	20805	.	24009293	191	8.540,00	7.000,00
Ft: 203 del 20/09/2024 tot. fat. 2135 .	20805	.	24012145	192	2.135,00	1.750,00
Ft: 201 del 20/09/2024 tot. fat. 8540 .	20805	.	24009292	190	8.540,00	7.000,00
Ft: 212 del 27/09/2024 tot. fat. 1321,26 .	20805	230710	24012939	197	1.321,26	1.083,00
TOTALE SICOM SRL					20.536,26	16.833,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.833,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006689

del 31/10/2024

PROVV

F10675 SICOM SRL 02836210829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore D.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**

A

Nota di Liquidazione Nr.

24006690

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12743 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 04785851009						
Ft: 9011521536 del 27/09/2024 tot. fat. 203,18 .	20805	.	24013031	893475077	203,18	166,54
Ft: 9011520667 del 25/09/2024 tot. fat. 230,58 .	20805	.	24013031	893468595	230,58	189,00
Ft: 9011520131 del 23/09/2024 tot. fat. 329,4 .	20805	.	24012605	893464521	329,40	270,00
Ft: 9011519450 del 18/09/2024 tot. fat. 1775,47 .	20805	.	24012605	893456762	1.775,47	1.455,30
TOTALE SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.					2.538,63	2.080,84

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.080,84

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A:R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006690 del 31/10/2024

PROVV

F12743 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 04785851009

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. pec [signature]
AZIENDA DI RILEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
P.O. EMERGENZE TRAUMA

Dr. [signature]
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. [signature]
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROSECUZIONE
Ing. Vincenzo La Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006691

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10318 SIFI S.p.A. 00122890874						
Ft: 0240002898 del 23/09/2024 tot. fat. 230,37 P.I. CES:07960110158	20805	220975	24012789	5271	230,37	209,43
	20805	220938	24012789	5271		
TOTALE SIFI S.p.A.					230,37	209,43

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 209,43

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006691

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.S.S. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEENIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24006692

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1461405 SIRIUS MEDICAL S.r.l. 06804120829						
Ft: 170 del 23/09/2024 tot. fat. 10370 .	20805	230252	24012916	121 Uzol. S.O.	10.370,00	8.500,00
Ft: 176 del 24/09/2024 tot. fat. 1829,39 .	20805	.	24012982	125	1.829,39	1.499,50
TOTALE SIRIUS MEDICAL S.r.l.					12.199,39	9.999,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.999,50

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: *Dot. Mario Valenza*
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ort Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006692

del 31/10/2024

PROVV

1461405 SIRIUS MEDICAL S.r.l. 06804120829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

**Direttore COORDINAMENTO
Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORI**
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVIDITORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Aziende di Riferimento Nazionali ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828



Nota di Liquidazione Nr.

24006693

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821						
Ft: 403 PA del 24/09/2024 tot. fat. 2781,6 .	20805	2400330	24012397	336	2.781,60	2.280,00
Ft: 440 PA del 27/09/2024 tot. fat. 4270 .	20805	2400330	OCV24002376	OCV24002376	4.270,00	3.500,00
Ft: 413 PA del 24/09/2024 tot. fat. 231,8 .	20805	2400330	24011917	354	231,80	190,00
Ft: 442 PA del 27/09/2024 tot. fat. 3404,4 .	20805	2400330	OCV24002406	OCV24002406	3.404,40	3.180,00
Ft: 436 PA del 27/09/2024 tot. fat. 4042,48 .	20805	2400330	OCV24002339	OCV24002339	4.042,48	3.887,00
Ft: 435 PA del 27/09/2024 tot. fat. 3970,72 .	20805	2400330	OCV24002338	OCV24002338	3.970,72	3.818,00
Ft: 415 PA del 24/09/2024 tot. fat. 4880 .	20805	2400330	24012817	356	4.880,00	4.000,00
Ft: 414 PA del 24/09/2024 tot. fat. 3061,76 .	20805		24009852	355	3.061,76	2.944,00
Ft: 416 PA del 24/09/2024 tot. fat. 4880 .	20805	2400330	24012818	357	4.880,00	4.000,00
Ft: 437 PA del 27/09/2024 tot. fat. 2440 .	20805	2400330	OCV24002374	OCV24002374	2.440,00	2.000,00
Ft: 409 PA del 24/09/2024 tot. fat. 812,52 .	20805	2400330	24012409	349	812,52	666,00
Ft: 439 PA del 27/09/2024 tot. fat. 1098 .	20805	2400330	OCV24002375	OCV24002375	1.098,00	900,00
Ft: 438 PA del 27/09/2024 tot. fat. 1414,4 .	20805	2400330	OCV24002351	OCV24002351	1.414,40	1.360,00
Ft: 412 PA del 24/09/2024 tot. fat. 463,6 .	20805	2400330	24012640	353	463,60	380,00
Ft: 407 PA del 24/09/2024 tot. fat. 3255,2 .	20805	2400330	24012887	341	3.255,20	3.130,00
Ft: 433 PA del 27/09/2024 tot. fat. 4244,38 .	20805	2400330	OCV24002336	OCV24002336	4.244,38	3.479,00
Ft: 402 PA del 24/09/2024 tot. fat. 634,4 .	20805	2400330	24012640	335	634,40	520,00
Ft: 404 PA del 24/09/2024 tot. fat. 6636,8 .	20805	2400330	24012404	337	6.636,80	5.440,00
Ft: 417 PA del 24/09/2024 tot. fat. 1622,6 .	20805	2400330	24012394	358	1.622,60	1.330,00

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24006693

del 31/10/2024

PROVV

F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821

Ft: 441 PA del 27/09/2024 tot. fat. 2808 .	20805	2400330	OCV24002387	OCV24002387	2.808,00	2.700,00
Ft: 434 PA del 27/09/2024 tot. fat. 3072,64 .	20805	2400330	OCV24002337	OCV24002337	3.072,64	2.816,00
Ft: 411 PA del 24/09/2024 tot. fat. 3245,2 .	20805	2400330	24012394	352	3.245,20	2.660,00
Ft: 408 PA del 24/09/2024 tot. fat. 5605,6 .	20805	2400330	24012816	348	5.605,60	5.390,00
Ft: 405 PA del 24/09/2024 tot. fat. 463,6 .	20805	2400330	24011917	338	463,60	380,00
Ft: 429 PA del 26/09/2024 tot. fat. 2928 .	20805	2400330	24012407	362	2.928,00	2.400,00
Ft: 410 PA del 24/09/2024 tot. fat. 2318 .	20805	2400330	24012397	351	2.318,00	1.900,00
Ft: 406 PA del 24/09/2024 tot. fat. 1220 .	20805	2400330	24012925	339	1.220,00	1.000,00
TOTALE SISTEMI SANITARI S.R.L.					75.805,70	66.250,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 66.250,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006693

del 31/10/2024

PROVV

F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.S. COORDINAMENTO

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVISORATO

Ing. Vincenzo La Medico

1989

1989

1989

1989

Faint, illegible text spanning the top of the page, possibly a header or title area.

Faint, illegible text centered in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text located in the upper right quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the lower left quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the lower right quadrant of the page.

A horizontal line with some faint markings or artifacts below it.

A horizontal line with some faint markings or artifacts below it.



Nota di Liquidazione Nr.

24006694

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28991 SO.GI. MEDICAL SRL 05598660826						
Ft: 585 PA del 20/09/2024 tot. fat. 920 .	20805	2400310	OCV24002327	OCV24002327	920,00	850,00
Ft: 586 PA del 20/09/2024 tot. fat. 570,72 .	20805	2400334	OCV24002326	OCV24002326	570,72	492,00
Ft: 590 PA del 26/09/2024 tot. fat. 2028 .	20805	2400310	OCV24002413	OCV24002413	2.028,00	1.950,00
TOTALE SO.GI. MEDICAL SRL					3.518,72	3.292,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.292,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Maria Valenza**
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006694

del 31/10/2024

PROVV

F28991 SO.GI. MEDICAL SRL 05598660826

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenzi
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEGGERATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievi Nazionali ed Altre Specializzazioni

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006695

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25530 SO. SE. PHARM S.R.L. 01163980681						
Ft. 0010005693 del 26/09/2024 tot. fat. 1298 .	20805	220607	24012787	9316212790	1.298,00	1.180,00
TOTALE SO. SE. PHARM S.R.L.					1.298,00	1.180,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

1.180,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

**Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Durrè risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006695

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marzoni

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006696

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1439706 SORAMED S.R.L. 06816990821							
Ft: 916 del 27/09/2024 tot. fat. 4918,13	20805	230118	24010747	1342 <i>Ch. Gen. S.O.</i>	4.918,13		4.031,25
Ft: 915 del 27/09/2024 tot. fat. 1967,25	20805	230118	24010474	1341	1.967,25		1.612,50
TOTALE SORAMED S.R.L.						6.885,38	5.643,75

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

5.643,75

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: *Dott. Mario Valenza*
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale in Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.emascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006696

del 31/10/2024

PROVV

1439706 SORAMED S.R.L. 06816990821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVENDRATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

U.O. & COORDINAMENTO
SALE OPERATIONS
PROVVENDRATO
MATERIALE



Nota di Liquidazione Nr.

24006697

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1111 STRYKER ITALIA S.R.L. 12572900152						
Ft: 26210986 del 20/09/2024 tot. fat. 9369,6 .	20805	2400325	OCV24002331	OCV24002331	9.369,60	7.680,00
Ft: 26210991 del 20/09/2024 tot. fat. 5020,4 .	20805	2400325	OCV24002332	OCV24002332	5.020,40	4.472,50
TOTALE STRYKER ITALIA S.R.L.					14.390,00	12.152,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.152,50

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;*
- Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;*
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;*
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;*
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.*
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.*

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006697

del 31/10/2024

PROVV

F1111 STRYKER ITALIA S.R.L. 12572900152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico

U.O.S. CLINICA
SALE OPERATORIE
Responsabile Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006698

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1467508 T & C SRL 02408800544						
Ft: 366 del 26/09/2024 tot. fat. 2261,88 .	20805	230320	24012222	433	2.261,88	1.854,00
TOTALE T & C SRL					2.261,88	1.854,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.854,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006698

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore N.O.C. FARMACIA
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006699

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26278 TAKEDA ITALIA S.P.A. 00696360155						
Ft: 2483040803 del 20/09/2024 tot. fat. 24435,73 .	20805	220967	24012833	41799	24.435,73	22.214,30
Ft: 2483041718 del 26/09/2024 tot. fat. 33419,89 .	20805	2400193	24013173	42818	33.419,89	30.381,72
Ft: 2483041033 del 23/09/2024 tot. fat. 911,06 .	20805	.	24012898	42028	911,06	828,24
TOTALE TAKEDA ITALIA S.P.A.					58.766,68	53.424,26

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 53.424,26

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevato Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006699

del 31/10/2024

PROVV

F26278 TAKEDA ITALIA S.P.A. 00696360155

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PRODIGATORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006700

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1302120 TECHDOW PHARMA ITALY S.r.l. 09873140967						
Ft: 9202404431 del 20/09/2024 tot. fat. 13068.	20805	2400149	24012835	9202404431	13.068,00	11.880,00
TOTALE TECHDOW PHARMA ITALY S.r.l.					13.068,00	11.880,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.880,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006700

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROFESSIONISTA
Ing. Vincenza Lo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006701

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL) 06324460150						
Ft: 2243086836 del 23/09/2024 tot. fat. 1260 P.I. CES:07960110158	20805		24012980	8012851704	1.260,00	1.200,00
Ft: 2243085616 del 18/09/2024 tot. fat. 15799 P.I. CES:07960110158	20805	230192	24012749	8012827162	15.799,00	12.950,00
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL)					17.059,00	14.150,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.150,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

24006701

del 31/10/2024

PROVV

F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX.RUSCH SRL) 06324460150

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVINCATORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alte Specializzazioni

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006702

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12384 TEOFARMA S.R.L. 01423300183						
Ft: 2401015515 del 20/09/2024 tot. fat. 29,7.	20805	.	24012579	5773	29,70	27,00
TOTALE TEOFARMA S.R.L.					29,70	27,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso a/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006702

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006703

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157						
Ft: 3300133697 del 24/09/2024 tot. fat. 120,78 .	20805	.	24007483	24134261	120,78	109,80
Ft: 3300133698 del 24/09/2024 tot. fat. 410,85 .	20805	2400164	24010495	24134371	410,85	373,50
Ft: 3300130804 del 18/09/2024 tot. fat. 2226,4 .	20805	.	24012695	24130935	2.226,40	2.024,00
TOTALE TEVA ITALIA S.R.L.					2.758,03	2.507,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

2.507,30

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006703

del 31/10/2024

PROVV

F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AR.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Direttore Esecuzione del Contratto

Dot. SSA Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

A

Nota di Liquidazione Nr.

24006704

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12969 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156						
Ft: 2024033432 del 24/09/2024 tot. fat. 8198,2 .	20805	.	24013081	82469941	8.198,20	6.719,84
Ft: 2024033173 del 23/09/2024 tot. fat. 858,9 .	20805	.	24003595	020141	858,90	704,02
TOTALE THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.					9.057,10	7.423,86

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.423,86

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006704

del 31/10/2024

PROVV

F12969 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVEENIMENTO**
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerche Nazionali ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006705

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1398204 TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965						
Fl: 5654438309 del 27/09/2024 tot. fat. 13,42 .	20805	221047	24013113	2554356338	13,42	12,20
TOTALE TILLOMED ITALIA S.R.L.					13,42	12,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

12,20

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006705 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVISORATO**
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006706

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1289908 TRX ITALY S.R.L. 03409231200						
Ft: 2013/01/2024 del 26/09/2024 tot. fat. 11960 .	20805	.	OCV24002418	OCV24002418	11.960,00	11.500,00
TOTALE TRX ITALY S.R.L.					11.960,00	11.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.500,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006706

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto
U.P.S. GOVERNAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROSECUZIONE
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

U.P.S. GOVERNAMENTO
SALE OPERATORIE
Matricola 2519

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006707

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10298 UCB PHARMA SPA 00471770016						
Ft: 90024491 del 27/09/2024 tot. fat. 82387,14 .	20805	230414	24013137	PD85410097	82.387,03	74.897,30
	20805	220833	24013137	PD85410097		
Ft: 90023887 del 23/09/2024 tot. fat. 178,46 .	20805	220833	24012875	PD85405480	178,46	162,24
TOTALE UCB PHARMA SPA					82.565,49	75.059,54

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 75.059,54

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006707

del 31/10/2024

PROVV

F10298 UCB PHARMA SPA 00471770016

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006708

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590						
Ft: 2024263639 del 23/09/2024 tot. fat. 157,25 P.I. CES:07960110158	20805	.	24012723	279819	157,25	142,95
Ft: 2024267875 del 25/09/2024 tot. fat. 443,52 P.I. CES:07960110158	20805	220642	24012837	281283	443,52	403,20
Ft: 2024267874 del 25/09/2024 tot. fat. 1544,4 P.I. CES:07960110158	20805	2400263	24012837	281272	1.544,40	1.404,00
Ft: 2024263632 del 23/09/2024 tot. fat. 654,91 P.I. CES:07960110158	20805	.	24012580	278445	654,91	595,37
Ft: 2024263636 del 23/09/2024 tot. fat. 53,08 P.I. CES:07960110158	20805	220436	24012546	278922	53,08	48,25
Ft: 2024263634 del 23/09/2024 tot. fat. 115,9 P.I. CES:07960110158	20805	220628	24012546	278442	115,90	105,36
Ft: 2024261353 del 18/09/2024 tot. fat. 25,33 P.I. CES:07960110158	20805	230315	24012187	275910	25,33	23,03
Ft: 2024261354 del 18/09/2024 tot. fat. ,07 P.I. CES:07960110158	20805	220593	24012183	275909	0,07	0,06
TOTALE VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.)					2.994,46	2.722,22

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

2.722,22

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Nota di Liquidazione Nr. 24006708 del 31/10/2024

PROVV

F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenza M. Medico

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006709

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30100 VIIV HEALTHCARE 03878140239							
Ft: 0000001060007766 del 25/09/2024 tot. fat. 98,54 .							
	20805	220889	24012798	8000073711		98,54	89,58
TOTALE VIIV HEALTHCARE						98,54	89,58

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 89,58

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;*
- Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;*
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;*
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;*
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.*
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.*

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006709

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott. U.O.C. Farmacia

Dott. ssa Patrizia Martone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievi Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006710

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29766 VIRTUTE S.R.L. 01571630472						
Ft: 00129/24/E del 18/09/2024 tot. fat. 583,65.	20805	230176	24012763	383/24	583,65	478,40
Ft: 00127/24/E del 18/09/2024 tot. fat. 9716,69.	20805	230176	24012571	00377/24	9.716,69	7.964,50
	20805	230176	24012571	00369/24		
TOTALE VIRTUTE S.R.L.					10.300,34	8.442,90

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.442,90

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggludicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

24006710

del 31/10/2024

PROVV

F29766 VIRTUTE S.R.L. 01571630472

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa P. Maria Marrone
Direttore Esecuzione del Contratto

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006711

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F23 VISUFARMA SPA 05101501004						
Ft: 011T-7776-2024 del 27/09/2024 tot. fat. 550,61 .	20805	221164	24012876	5047	550,61	500,55
	20805	2400182	24012876	5047		
TOTALE VISUFARMA SPA					550,61	500,55

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

500,55

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato /di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006711 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Pneumologia

Nota di Liquidazione Nr.

24006712

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F448 VYAIR MEDICAL S.R.L.(EX CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. 08086280156						
Ft: 60451403 del 27/09/2024 tot. fat. 1450,68 .	20805	210481	24012781	991010	1.450,68	1.189,08
Ft: 60451402 del 27/09/2024 tot. fat. 2196 .	20805	221123	24012777	60451634SA	2.196,00	1.800,00
TOTALE VYAIR MEDICAL S.R.L.(EX CAREFUSION ITALY 237 S.R.L.)					3.646,68	2.989,08

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.989,08

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006712

del 31/10/2024

PROVV

F448 VYAIR MEDICAL S.R.L. / EX CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. 08086280156

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

ARNAS CIVICO PALERMO
UOC PNEUMOLOGIA
Direttore Dott. Giuseppe Failla

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006713

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1812 ZENTIVA ITALIA S.R.L. 11388870153						
Ft: 420013517 del 23/09/2024 tot. fat. 68,75 .	20805	.	24012205	66169	68,75	62,50
Ft: 420013782 del 26/09/2024 tot. fat. 73,21 .	20805	220736	24007783	67492	73,21	66,55
TOTALE ZENTIVA ITALIA S.R.L.					141,96	129,05

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 129,05

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006713

del 31/10/2024

PROVV

F1812 ZENTIVA ITALIA S.R.L. 11388870153

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24006714

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26728 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX 09012850153						
Ft: 1724114309 del 26/09/2024 tot. fat. 655,2 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24000418	OCV24000418	655,20	630,00
Ft: 1724111075 del 19/09/2024 tot. fat. 4392 P.I. CES:07960110158	20805	.	24012600	800102683	4.392,00	3.600,00
Ft: 1724111599 del 20/09/2024 tot. fat. 208 P.I. CES:07960110158	20805	230636	OCV24002360	OCV24002360	208,00	200,00
TOTALE ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX					5.255,20	4.430,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.430,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006714

del 31/10/2024

PROVV

F26728 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX 09012850153)

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto
S. COORDINAMEN
SALE OPER
Il Responsabile: Dott. Mario Valeri
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006715

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28641 A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL 05688870483						
Ft: 915581 del 25/09/2024 tot. fat. 3559,35 P.I. CES:07960110158	20805	230264	24012744	412	3.559,35	2.917,50
Ft: 915252 del 19/09/2024 tot. fat. 3401,6 P.I. CES:07960110158	20805	.	24012702	422143	3.401,60	2.788,20
TOTALE A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL					6.960,95	5.705,70

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.705,70

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;*
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;*
- Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;*
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;*
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;*
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.*
- Il credito è certo, liquidabile e esigibile.*

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006715

del 31/10/2024

PROVV

F28641 A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL 05688870483

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore **Esecuzione del Contratto**
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**

Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006716

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25296 FERRING SPA 07676940153						
Ft: VP24003865 del 20/09/2024 lot. fat. 82,5.	20805	220822	24012624	4131	82,50	75,00
TOTALE FERRING SPA					82,50	75,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

75,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alto Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006716

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006717

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29525 SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY) 04974910962						
Ft: 17892 del 23/09/2024 tot. fat. 5984.	20805		24012790	806394447	5.984,00	5.440,00
TOTALE SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY)					5.984,00	5.440,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.440,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006717

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.D.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dot.ssa Patrizia Martone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievi Nazionali ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006718

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1331218 SMARTPRACTICE ITALY S.r.l. 15438541003						
Ft: 27967 del 24/09/2024 tot. fat. 237,34.	20805	210434	24013017	345124.001	237,34	215,76
TOTALE SMARTPRACTICE ITALY S.r.l.					237,34	215,76

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

215,76

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato /di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

*Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.*



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006718

del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006719

del 31/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12479 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 10128980157						
Ft: SI2410337 del 27/09/2024 tot. fat. 382,8 P.I. CES:07960110158	20805	220932	24013182	2400205543	382,80	348,00
TOTALE PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.					382,80	348,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 348,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rfare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006719 del 31/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____
Stampa: A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli, Farmacia, Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006739

del 05/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12306 GESCAR S.R.L. 03847570821						
Ft: 212/2024 del 30/10/2024 tot. fat. 6060,96 .	20805	230209	24013048	208/2024	6.060,96	4.968,00
Ft: 211/2024 del 30/10/2024 tot. fat. 1122,4 .	20805	230209	24012525	3846	1.122,40	920,00
Ft: 205/2024 del 28/10/2024 tot. fat. 5837,7 .	20805		24010969	202/2024	5.837,70	4.785,00
TOTALE GESCAR S.R.L.					13.021,06	10.673,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.673,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggludcazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006739

del 05/11/2024

PROVV

F12306 GESCAR S.R.L. 03847570821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**